ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ. ΣΚΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) Α.Μ.Α.Ε. 20649 62/Β/90/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.038296905000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	60.244,05	1.370,00	58.874,05	60.244,05	1.370,00	58.874,05
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ	548.917,08		548.917,08	548.917,08		548.917,08
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	6.103.835,65	5.962.855,91	140.979,74	6.103.835,65	5.851.821,27	252.014,38
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	615.631,68	541.345,46	74.286,22	626.896,83	546.176,00	80.720,83
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	14.663,53	14.486,47	177,06	14.663,53	14.486,47	177,06
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	875.517,91	839.704,45	35.813,46	898.379,70	857.367,18	41.012,52
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ						
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.225,97		4.225,97	4.225,97		4.225,97
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙΙ)	8.223.035,87	7.359.762,29	863.273,58	8.257.162,81	7.271.220,92	985.941,89
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		2.819,73			3.482,08	
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ		0,00			0,00	
4. Α & Β ΥΛΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ		1.097,41	3.917,14		0,00	3.482,08
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		1.901,04			5.144,49	
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		15.147,93	17.048,97		23.270,24	28.414,73
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ		711,96			3.693,08	
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		11.817,19	12.529,15		66.605,84	70.298,92
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			33.495,26			102.195,73
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			945,65			1.227,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			**897.714,49**			**1.089.365,43**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
ΥΠΕΡΑΞΙΑ Ν.Δ. 1297/72			191.960,64			191.960,64

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ (1935269 x 0,59)	1.141.808,71	1.935.269,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	47.062,81	47.062,81
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	145.547,07	145.547,07
4. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
5. ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘ. ΕΙΔ. ΔΙΑΤ. ΝΟΜΩΝ	505.660,21	505.660,21
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	698.270,09	698.270,09
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΥΠΟΛ. ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-841.570,26	-1.477.723,07
ΠΛΕΟΝ ΖΗΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	-158.322,06	-157.307,48
ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ	-999.892,32	-1.635.030,55
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	840.186,48	998.508,54
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	13.977,24	20.999,29
2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡ.)	0,00	3.885,62
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	12.910,89
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	292,44	6.175,38
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.015,29	1.060,49
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.948,29	1.543,86
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	40.294,75	44.281,36
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	57.528,01	90.856,89
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**897.714,49**	**1.089.365,43**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. ΥΠΕΡΑΞΙΑ Ν.Δ. 1297/72	191.960,64	191.960,64

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		190.035,44		169.731,72
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		115.089,30		88.630,37
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		74.946,14		81.101,35
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	56.659,91	56.659,91	56.659,61	56.659,61
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		131.606,05		137.760,96
ΜΕΙΟΝ: 2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	289.805,33	-289.805,33	294.049,63	-294.049,63
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		-158.199,28		-156.288,67
ΠΛΕΟΝ: 2.ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	324,56		672,88	
ΜΕΙΟΝ: ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	-447,34	-122,78	-1.691,69	-1.018,81
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-158.322,06		-157.307,48
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	117.583,33		142.397,35	
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	117.583,33		142.397,35	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-158.322,06		-157.307,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡ.	-158.322,06	-157.307,48
ΥΠΟΛ. ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-841.570,26	-1.623.346,52
ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ν.4172	0,00	145.623,45
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ	-999.892,32	-1.635.030,55

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΑΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ